

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления
культуры

А.В.Харитонов

«28 » февраля 2019

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУДО ДШИ 12

М.В. Василевская

«28 » февраля 2019

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019год
и плановый период 2020-2021 гг.
01 января 2019г.

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детская школа искусств
№12 городского округа город Воронеж

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

Коды

01.01.2019

47794295

ИНН/КПП

3650004657/
366601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес фактического место нахождения учреждения (подразделения)
394075 г.Воронеж, ул. Дмитрия Горина, д.2«д»

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления городского
округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, взаимодействие с
образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального
образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание услуг
по организации и проведению образовательных, культурно-массовых, досуговых
мероприятий, в том числе по заявкам физических и юридических лиц.

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том числе:	806 927,66
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	806 927,66
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:	2 610 123,42
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	936 882,36

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 417 051,08
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе:	806 927,66
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	416 237,82
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества в том числе:	936 882,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	692 369,24
II. Финансовые активы, всего	333 013,84
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	311 309,94
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	311 309,94
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского, всего	15 684,33
-услуги связи 221	3 766,02
-коммунальные услуги 223	11 184,69
-услуги по содержанию имущества 225	733,62
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 019,57
-услуги связи 221	546,43
- коммунальные услуги 223	-
-услуги по содержанию имущества 225	5 473,14
III. Обязательства, всего	17 088,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	16 467,00
- прочие расходы 290	16 467,00
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	621,66
- услуги по содержанию имущества 225	621,66

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 и плановый период 2020-2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 год					
			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:		
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17886200	12550100	4518000	818100	0		14101000	13282900	0	818100	0		14828200	14010100	0	818100	0	
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	0	X	X		X		0	X	X		X		0	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	13360200	12550100	X	810100			14101000	13282900	X	818100			14828200	14010100	X	818100		
Доходы по основным арендным платежам	130	135	8000	X	X		X		0	X	X		X		0	X	X		X	
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	141	0	X	X		X		0	X	X		X		0	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	4518000	X	4518000	X	X		0	X		X			0	X		X		
Иные доходы	160	189	0	X	X				0	X	X				0	X	X			
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X		X		0	X	X		X		0	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18197509,94	12550100	4518000	1129409,94	0		14101000	13282900	0	818100	0		14828200	14010100	0	818100	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	13035800	12168600		867200	0		13533100	12893800	0	639300	0		14252100	13612800	0	639300	0	
из них:	X																			
Заработная плата		211	10002800	9336800		666000			10383200	9892200		491000			10935500	10444500		491000		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3018900	2817700		201200			3135800	2987500		148300			3302500	3154200		148300		
Прочие выплаты		212	0						0						0					
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		266	14100	14100					14100	14100					14100	14100				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			61900	59900	0	2000	0		61900	59900	0	2000	0		61900	59900	0	2000	0	
из них																				
уплата налога на имущество и земельный налог		291	59900	59900					59900	59900					59900	59900				
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)		292	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов)		293	0						0						0					

[illegible]

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 и плановый 2020-2021 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5099809,94	506000	514200	5099809,94	506000	514200	0	0	0
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	X										
1.	1002	X									
2.	1003	X									
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5099809,94	506000	514200	5099809,94	506000	514200	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	5099809,94			5099809,94					
2.	2003	2020		506000			506000				
3.	2004	2021			514200			514200			

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер  (Расстригина Г.Н.)